П О К А Н А

относно свикване на редовно Общо събрание на акционерите
в "**ЕйДжиБи Файнанс**" **АД**

Съветът на Директорите на "**ЕйДжиБи Файнанс**" **АД**, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, п.к.8000, гр. Бургас, ул. "Алеко Богориди" №45, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК – 200419349, в състав:

1. Антон Гошев Тончев, с постоянен адрес: област Перник, община Перник, гр. Перник, ул. "Искър" №6, вх.А, ет.4, ап.10, притежаващ лична карта №641433576 издадена на 11.12.2010г. от МВР – Перник, с ЕГН 7202012823 – Изпълнителен член,
2. Кремена Стефанова Чанева, с постоянен адрес: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ж.к. "Изгрев", бл.35, вх.7, ет.2, ап.4, притежаващ лична карта №640709570, издадена на 19.08.2010г. от МВР – Бургас, с ЕГН 7909270450 – Член, и
3. Николай Николов Танев, с постоянен адрес: област Столична, община Столична, гр. София, ж.к. "Бъкстон", бл.2, вх.Д, ет.4, ап.61, притежаващ лична карта №187958017, издадена на 27.07.2004г. от МВР – София, с ЕГН 8410029320 – Член,

свиква редовно Общо събрание на акционерите в "**ЕйДжиБи Файнанс**" **АД**, което ще се проведе:

I. от 10:00 часа на 29.05.2013г. в офиса на Дружеството на адрес: гр. Бургас, ул. "Алеко Богориди" №45;

II. при следния дневен ред:
   1. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. след заверката му от назначения регистриран одитор.
   2. Обсъждане на постъпилото от Кремена Стефанова Чанева уведомление, по реда на чл.233, ал.5 от ТЗ, за заличаването й в Търговския регистър на Агенцията по вписванията като член на Съвета на директорите, както и за оттегляне на делигираното й овластяване като член на Съвета на директорите.
   3. Обсъждане на предложението за приемане на: **Цветанка Николаева Чакърова**, с постоянен адрес: област Столична, община Столична, гр. София, ж.к. "Разсадник Коньовица", бл.26[А], вх.В, ет.3, ап.5, притежаваща лична карта №643486080, издадена на 03.11.2011г. от МВР – София, с ЕГН 7807176415, като нов член на Съвета на директорите.
   4. Обсъждане разширяване дейността на Дружеството.

III. и обсъждане на следните конкретни предложения от страна на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред:
   1. <u>Предложение за решение по точка I</u>: "Общото събрание на акционерите приема и одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г. след заверката му от назначения регистриран одитор".
   2. <u>Предложение за решение по точка II</u>: "Общото събрание на акционерите приема постъпилото от Кремена Стефанова Чанева уведомление, по реда на чл.233, ал.5 от ТЗ, и я освобождава като член на Съвета на директорите на Дружеството".
   3. <u>Предложение за решение по точка III</u>: "Общото събрание на акционерите избира нов член на Съвета на директорите - **Цветанка Николаева Чакърова**, с постоянен адрес: област Столична, община Столична, гр. София, ж.к. "Разсадник Коньовица", бл.26[А], вх.В, ет.3, ап.5, притежаваща лична карта №643486080, издадена на 03.11.2011г. от МВР – София, с ЕГН 7807176415, в следствие на коеото избира нов Съвет на директорите в състав: **Антон Гошев Тончев**, с постоянен адрес: област Перник, община Перник, гр. Перник, ул. "Искър" №6, вх.А, ет.4, ап.10, притежаващ лична карта №641433576 издадена на 11.12.2010г. от МВР – Перник, с ЕГН 7202012823,

Цветанка Николаева Чакърова, с постоянен адрес: област Столична, община Столична, гр. София, ж.к. "Разсадник Коньовица", бл.26[А], вх.В, ет.3, ап. 5, притежаваща лична карта №643486080, издадена на 03.11.2011г. от МВР – София, с ЕГН 7807176415, и **Николай Николов Танев**, с постоянен адрес: област Столична, община Столична, гр. София, ж.к. "Бъкстон", бл.2, вх.Д, ет.4, ап.61, притежаващ лична карта №187958017, издадена на 27.07.2004г. от МВР – София, с ЕГН 8410029320, и му определя 3 *(три)* годишен мандат на управление".

4. Предложение за решение по точка IV: "Общото събрание на акционерите приема изготвената от Съвета на директорите стратегия за разширяване дейността на Дружеството".

Настоящата Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите е приета от Съвета на директорите с Протокол №39 от 08.04.2013г. за проведено негово редовно заседание.

Членове на Съвета на директорите:

1. /Антон Тончев/

2. /Кремена Чанева/

3. /Николай Танев/